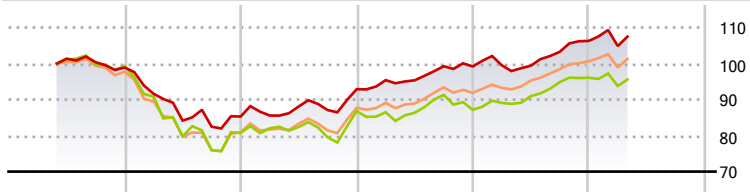
Core Series - Core Emerging Markets Bonds B EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio in titoli di debito di Mercati Emergenti e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 10% suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	-	-13,77	8,92	6,79	7,15	1,11	Fondo
	-	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,52	Benchmark e Indici
	-	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	70,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	-0,53	-0,18
6-Mesi	2,66	0,42	2,63
1-Anno	10,83	8,53	10,83
3-Anni Ann.ti	8,01	5,13	8,07
5-Anni Ann.ti	1,67	-0,73	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

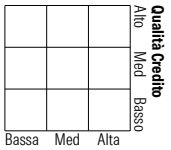
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
2025	0,34	-0,16	3,90	2,94
2024	2,69	-0,04	4,11	-0,06
2023	0,35	2,92	-1,13	6,67
2022	-7,37	-8,15	-1,99	3,41

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,36
Obbligazioni	93,36
Liquidità	6,61
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Bond Hard...	—	18,47
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	18,30
Emerging Markets Debt FAM IH...	—	18,23
DPAM L Bonds Emerging...	—	16,69
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	14,93
Vontobel Emerging Markets...	—	13,30
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	—	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,91
Societario	17,84
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,68
Derivati	3,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	16,53
Da 4 a 6 cedole	30,37
Da 6 a 8 cedole	29,59
Da 8 a 10 cedole	16,46
Da 10 a 12 cedole	2,10
Oltre 12 cedole	2,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,62
da 3 a 5	20,25
da 5 a 7	12,55
da 7 a 10	18,56
da 10 a 15	10,66
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	9,81
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (11/05/2026)	EUR 5,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	131,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	1,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2329587740
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR